

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2013 r.

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania	Rodzaj zabezpieczenia	
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	6 420 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	5 810 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	16 000 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
PEKAO S.A.	22/2012	18 600 000,00	1 587 766,53	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
PEKAO S.A.	22/2012	12 400 000,00	10 250 842,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
RAZEM KREDYTY:			40 068 608,53	-						
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	275 737,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	wекsel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	35 454,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (ZSO 12)	48/2011/88/OA/OE/P	562 623,94	23 694,57	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (UM)	6/2011/88/OA/OE/P	179 185,89	22 397,89	pożyczka preferencyjna	28.01.2011	kwartalnie, od 31.03.2013	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (ZSS 42)	54/2011/88/OA/OE/P	521 182,00	65 147,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2011	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (RATUSZ - II)	47/2011/88/OA/OE/P	147 742,00	18 467,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (PONE II)	63/2011/88/OA/pone/P	4 998 000,00	2 779 996,35	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/OE/P	143 221,00	85 932,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (ZSO 11)	6/2012/88/OA/OE/P	502 568,00	351 797,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----	
WFOŚiGW (PONE III)	70/2012/88/OA/poe/P	3 906 287,00	3 833 330,98	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	172/2012/88/OA/OE/P	575 050,00	279 672,67	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	127/2012/88/OA/OE/P	36 591,00	36 591,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (EOKTIP - T)	129/2012/88/OA/OE/P	336 381,00	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (EOKTIP - A)	130/2012/88/OA/OE/P	19 791,96	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	131/2012/88/OA/OE/P	554 529,00	554 529,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (CKPIU)	148/2012/88/OA/OE/P	67 001,03	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (HAGERA)	126/2012/88/OA/OE/P	188 202,48	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 01.04.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (P 46)	186/2012/88/OA/OE/P	139 633,00	139 633,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (JODŁOWA)	128/2012/88/OA/OE/P	136 994,00	136 994,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (MZK)	213/2012/88/OA/OE/P	491 097,00	491 097,00	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
WFOŚiGW (PONE IV)	51/2013/88/OA/poe/P	3 822 162,72	3 439 946,45	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----	
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	73 754 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%	2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
RAZEM POŻYCZKI			86 324 416,91	-						
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I – 5 mln - 2013 J - 5 mln - 2014 K - 5 mln - 2015 L - 5 mln - 2016 M - 5 mln - 2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	40 000 000,00	40 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N – 20 mln - 2019 O - 20 mln - 2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
PEKAO S.A.	-	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 2018 R - 10 mln - 2021	WIBOR 3M + marża Seria P – 0,55%, Seria R – 0,8%	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	
PEKAO S.A.	-	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S – 5 mln – 2021 T - 15 mln - 2022 U - 14 mln - 2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego	
PKO BP S.A.	-	21 000 000,00	21 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	2022 – 6 mln 2023 - 5 mln 2024 - 10 mln	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego	
RAZEM OBLIGACJE:			140 000 000,00	-						
RAZEM DŁUGOTERMINOWE			266 393 025,44	-						
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (debet)			14 465 632,87	-						
OGÓLEM			280 858 658,31	-						